



2023年12月11日

各位

会社名 三菱電機株式会社
代表者名 執行役社長 漆間 啓
(コード番号 6503 東証プライム市場)
問合せ先 広報部長 山崎 江津子
(TEL 03-3218-2111)

会社名 三菱重工業株式会社
代表者名 取締役社長 泉澤 清次
(コード番号 7011 東証プライム市場)
問合せ先 IR・SR室長 井上 卓
(TEL 03-6275-6200)

(開示事項の経過)

三菱電機と三菱重工の会社分割（簡易吸収分割）による
発電機分野での事業統合に関わる吸収分割契約締結に関するお知らせ

三菱電機株式会社（執行役社長：漆間 啓、以下、「三菱電機」）と三菱重工業株式会社（取締役社長：泉澤 清次、以下、「三菱重工」）は、2022年12月26日付で公表しました「三菱電機と三菱重工が発電機分野での事業統合に向けた検討開始を基本合意」、及び2023年5月29日付で公表しました「三菱電機と三菱重工の会社分割（簡易吸収分割）による発電機分野での事業統合に関わる統合契約締結に関するお知らせ」（以下、「2023年5月29日付公表」）に関して、本統合に関連する統合会社の前身となる準備会社としてエムティージー株式会社（以下、「エムティージー」）を設立しておりましたが、本日付で、三菱電機及び三菱重工は、それぞれエムティージーとの間で吸収分割契約（併せて以下、「本吸収分割契約」）を締結しましたので、お知らせいたします。なお、下記開示事項の内容等を反映すべく、本日付で、三菱電機及び三菱重工は、発電機分野での事業統合に関連する統合基本契約及び合弁契約の変更に関する覚書（以下、「変更覚書」）も締結しております。

本吸収分割契約に基づく三菱電機及び三菱重工のそれぞれによる吸収分割（併せて以下、「本会社分割」）は、三菱電機及び三菱重工のそれぞれにおいて総資産の変動額が直前事業年度の末日における純資産額の10%未満、かつ、売上高の変動額が直前事業年度の売上高の3%未満であると見込まれるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しています。

※本書において使用される各用語の意味は、別段の定めがない限り、2023年5月29日付公表で定められた定義に従うものとし、項番については2023年5月29日付公表に即しています。また、今般確定した事項には下線を付しています。

記

2. 本統合の要旨

(1) 本統合の日程

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 2022年12月26日 | 本基本合意締結日 |
| 2023年5月29日 | 本会社分割に係る意思決定日 本統合契約等締結日 |
| 2023年12月 <u>11日</u> | 本吸収分割契約及び変更覚書締結日 |
| 2024年4月1日（予定） | 効力発生日 |

(注1) 本統合の効力発生は、国内外の競争当局による承認等を条件としております。

(注2) 本会社分割は、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割に該当する見込みであるため、三菱電機及び三菱重工は、それぞれ株主総会の承認決議を経ずに本会社分割を行う予定です。

(2) 本統合の方式及び割当ての内容

三菱電機が 100%子会社として設立したエムティージャーを吸収分割承継会社とし、三菱電機及び三菱重工をそれぞれ吸収分割会社とする吸収分割です。

エムティージャーは、三菱電機からの分割に対して普通株式 1,645 株を発行し、その全てを三菱電機に割当て交付し、三菱重工からの分割に対して普通株式 12,403 株を発行し、その全てを三菱重工に割当て交付いたします。なお、効力発生日におけるエムティージャーの出資比率は、三菱電機が 51%、三菱重工が 49%となるよう、三菱重工から三菱電機へのエムティージャーの普通株式の譲渡により調整いたします。また、エムティージャーは、本会社分割の効力発生日付で三菱ジェネレーター株式会社へ商号変更予定です。

(3) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

三菱電機は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

また、三菱重工が発行している新株予約権に基づく義務は、エムティージャーに移転又は承継されません。なお、三菱重工は新株予約権付社債を発行しておりません。

(4) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による三菱電機及び三菱重工の資本金及び資本準備金の増減はございません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割により、エムティージャーは、本吸収分割契約に定めるところに従い、三菱電機及び三菱重工が対象事業に関して有する資産、負債、その他の権利義務並びに契約上の地位を承継します。

(6) 債務履行の見込み

本会社分割においてエムティージャーの負担すべき債務につきましては、履行の見込みがあるものと判断しております。

3. 本会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

本会社分割に際してエムティージャーから三菱電機及び三菱重工が割当てを受けるエムティージャーの株式の株式数は、承継する資産、負債、契約等及び権利義務等に加え、対象事業の業績動向（収益・費用・利益及びキャッシュフロー）等を検討のうえ、事業価値を算定した結果をもとに、両社で協議・交渉のうえ決定しました。

4. 本会社分割の当事者の概要

(1) 分割会社（2023年3月31日現在）

| | 吸収分割会社 | 吸収分割会社 |
|---|---|---|
| (1) 名称 | 三菱電機株式会社 | 三菱重工業株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 |
| (3) 代表者の 役職・氏名 | 執行役社長 漆間 啓 | 取締役社長 泉澤 清次 |
| (4) 事業内容 | インフラ、インダストリー・モビリティ、ライフ、ビジネスプラットフォーム等の製品の開発、生産、販売、サービス | エネルギー、プラント・インフラ、物流・冷熱・ドライブシステム、航空・防衛・宇宙、その他事業に係る製造等 |
| (5) 設立年月日 | 1921年1月15日 | 1950年1月11日 |
| (6) 資本金 | 175,820百万円 | 265,608百万円 |
| (7) 発行済株式数 | 2,147,201,551株 | 337,364,781株 |
| (8) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9) 大株主 及び 持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）15.7% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 5.6% 株式会社日本カストディ銀行（信託口）5.0% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）15.9% 株式会社日本カストディ銀行（信託口）5.5% 明治安田生命保険相互会社 2.3% |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（単位：百万円。特記しているものを除く。） | | |
| 決算期 | 2023年3月期 | |
| 資本合計 | 3,363,224 | 1,883,984 |
| 資産合計 | 5,582,519 | 5,474,812 |
| 1株当たり親会社 株主帰属持分（円） | 1,533.98 | 5,183.10 |
| 売上高 | 5,003,694 | 4,202,797 |
| 営業利益 | 262,352 | — |
| 事業利益 | — | 193,324 |
| 税引前当期純利益 | 292,179 | 191,126 |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 213,908 | 130,451 |
| 基本的1株当たり親 会社株主に帰属す る当期純利益（円） | 101.30 | 388.43 |

(2) 承継会社 (2023年7月24日現在)

| | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | エムティージー株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 朝倉佳秀 |
| (4) 事業内容 | 発電プラントに係る施設又は設備を構成する発電機並びに発電機に附帯する電気設備等の機器及び装置の設計製造、販売、サービス等、並びにこれらの附帯関連事業 |
| (5) 設立年月日 | 2023年7月24日 |
| (6) 資本金 | 20百万円 |
| (7) 発行済株式数 | 40株 |
| (8) 決算期 | 3月31日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | 三菱電機 100% |

(注) 承継会社は、2023年7月24日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、直前事業年度の財政状態及び経営成績については記載しておりません。

5. 分割する部門の概要

(1) 本統合における対象事業の概要は以下のとおりです。

発電プラントに係る施設又は設備を構成する発電機並びに発電機に附帯する電気設備等の機器及び装置の設計製造、販売、サービス等、並びにこれらの附帯関連事業

(2) 分割する事業の経営成績 (2023年3月期)

三菱電機

| | 対象事業 |
|-----|-----------|
| 売上高 | 28,107百万円 |

三菱重工

| | 対象事業 |
|-----|-----------|
| 売上高 | 21,212百万円 |

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

三菱電機

| 資産 | | 負債 | |
|------|----------|------|----------|
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 資産合計 | 7,882百万円 | 負債合計 | 2,462百万円 |

三菱重工

| 資産 | | 負債 | |
|------|----------|------|--------|
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 資産合計 | 7,016百万円 | 負債合計 | 370百万円 |

(注) 2024年3月末時点の見込額を記載しているため、実際に承継する資産、負債の額は、上記から変動する可能性があります。

6. 本会社分割後の承継会社の概要

承継会社

| | |
|---------------|----------------------|
| (1) 名称 | 三菱ジェネレーター株式会社 |
| (2) 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番2号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 中野 直広 |
| (4) 事業内容 | 前記4.(2)「(4)事業内容」のとおり |
| (5) 資本金 | 10億円 |
| (6) 決算期 | 3月31日 |

(注1) エムティージーは、本会社分割の効力発生日付で三菱ジェネレーター株式会社へ商号変更し、本店を兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番2号に移転する予定です。

(注2) 吸収分割会社である三菱電機及び三菱重工の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については、いずれも本会社分割による変更はありません。

7. 今後の見通し

本統合に伴う業績への影響等につきましては、三菱電機、三菱重工の両社とも軽微の見込みです。

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績 (単位：百万円)

三菱電機 (2023年10月31日公表分)

| | 売上高 | 営業利益 | 税引前当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|------------|-----------|---------|----------|-----------------|
| 2024年3月期予想 | 5,200,000 | 330,000 | 355,000 | 260,000 |
| 2023年3月期実績 | 5,003,694 | 262,352 | 292,179 | 213,908 |

三菱重工 (2023年11月6日公表分)

| | 売上高 | 事業利益 | 税引前当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|------------|-----------|---------|----------|-----------------|
| 2024年3月期予想 | 4,300,000 | 300,000 | 290,000 | 190,000 |
| 2023年3月期実績 | 4,202,797 | 193,324 | 191,126 | 130,451 |

以上